

PKO AKCJI RYNKU ZŁOTA (PKO PARASOŁOWY - FIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

Poniżej prezentujemy historyczne scenariusze dotyczące wyników dla Subfunduszu PKO Akcji Rynku Złota.

Ostateczna wartość inwestycji w ten produkt zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się rozwinie.

Przedstawione poniżej scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami wykorzystującymi najgorsze, średnie i najlepsze wyniki Subfunduszu i jego portfela referencyjnego z ostatnich 10 lat. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz stracić w ekstremalnych warunkach rynkowych. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób.

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu z inwestycji.

Poniższe scenariusze miały miejsce w przypadku inwestycji w horyzoncie dziesięciu lat licząc do daty (miesiąc i rok) wskazanej poniżej.

Zalecany okres utrzymywania: 5 lat

Przykładowa inwestycja: 50 000 PLN

Scenariusze	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:	Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 roku	5 latach	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 990	6 400	34 800	42 560	52 220	72 730	107 960	160 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-94,0%	-33,7%	-30,4%	-3,2%	4,4%	7,8%	115,9%	26,2%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 110	6 120	34 800	41 760	52 040	72 790	107 960	160 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-95,8%	-34,3%	-30,4%	-3,5%	4,1%	7,8%	115,9%	26,2%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 100	3 920	34 800	36 460	52 010	72 870	107 960	160 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-95,8%	-39,9%	-30,4%	-6,1%	4,0%	7,8%	115,9%	26,2%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 110	1 560	34 800	39 740	51 680	74 130	107 960	160 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-95,8%	-50,0%	-30,4%	-4,5%	3,4%	8,2%	115,9%	26,2%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 110	1 560	34 800	42 090	51 520	74 390	107 960	160 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-95,8%	-50,0%	-30,4%	-3,4%	3,0%	8,3%	115,9%	26,2%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 110	1 560	34 800	40 990	51 040	74 390	107 960	160 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-95,8%	-50,0%	-30,4%	-3,9%	2,1%	8,3%	115,9%	26,2%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 110	1 560	30 220	40 110	50 080	74 390	107 960	160 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-95,8%	-50,0%	-39,6%	-4,3%	0,2%	8,3%	115,9%	26,2%

PKO AKCJI RYNKU ZŁOTA (PKO PARASOŁOWY - FIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

Scenariusze	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:	Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 roku	5 latach	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 110	1 560	30 220	39 510	49 860	74 390	107 960	160 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-95,8%	-50,0%	-39,6%	-4,6%	-0,3%	8,3%	115,9%	26,2%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 110	1 560	30 220	35 820	49 810	74 390	107 960	160 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-95,8%	-50,0%	-39,6%	-6,5%	-0,4%	8,3%	115,9%	26,2%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 110	1 560	30 220	37 260	49 680	74 390	107 960	160 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-95,8%	-50,0%	-39,6%	-5,7%	-0,6%	8,3%	115,9%	26,2%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 110	1 560	30 220	35 450	49 600	74 130	107 960	160 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-95,8%	-50,0%	-39,6%	-6,6%	-0,8%	8,2%	115,9%	26,2%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 110	1 560	30 220	33 680	49 600	72 950	107 960	160 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-95,8%	-50,0%	-39,6%	-7,6%	-0,8%	7,8%	115,9%	26,2%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 080	1 540	29 760	28 260	48 840	71 830	106 310	157 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-95,8%	-50,1%	-40,5%	-10,8%	-2,3%	7,5%	112,6%	25,8%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 080	1 540	29 760	30 120	48 920	71 830	106 310	157 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-95,8%	-50,2%	-40,5%	-9,6%	-2,2%	7,5%	112,6%	25,8%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 080	1 540	29 760	32 870	48 920	71 830	106 310	157 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-95,8%	-50,2%	-40,5%	-8,0%	-2,2%	7,5%	112,6%	25,8%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 070	1 530	29 760	32 750	48 840	71 690	106 310	157 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-95,9%	-50,2%	-40,5%	-8,1%	-2,3%	7,5%	112,6%	25,8%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 060	1 520	29 760	30 150	48 080	71 620	106 310	157 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-95,9%	-50,3%	-40,5%	-9,6%	-3,8%	7,5%	112,6%	25,8%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 070	1 530	29 760	29 090	47 530	70 880	106 310	157 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-95,9%	-50,2%	-40,5%	-10,3%	-4,9%	7,2%	112,6%	25,8%

PKO AKCJI RYNKU ZŁOTA (PKO PARASOŁOWY - FIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

Scenariusze	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:	Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 roku	5 latach	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach	1 roku	5 latach
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 060	1 520	29 760	31 400	47 530	70 410	106 310	157 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-95,9%	-50,3%	-40,5%	-8,9%	-4,9%	7,1%	112,6%	25,8%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 060	1 520	29 760	33 090	47 530	68 150	106 310	157 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-95,9%	-50,3%	-40,5%	-7,9%	-4,9%	6,4%	112,6%	25,8%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 070	1 530	29 760	32 190	47 530	67 580	106 310	157 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-95,9%	-50,2%	-40,5%	-8,4%	-4,9%	6,2%	112,6%	25,8%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 060	1 520	29 760	33 030	47 120	67 510	106 310	157 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-95,9%	-50,2%	-40,5%	-8,0%	-5,8%	6,2%	112,6%	25,8%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 060	1 520	29 760	35 510	47 100	66 810	106 310	157 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-95,9%	-50,2%	-40,5%	-6,6%	-5,8%	6,0%	112,6%	25,8%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 060	1 520	29 760	34 430	47 100	66 090	106 310	157 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-95,9%	-50,2%	-40,5%	-7,2%	-5,8%	5,7%	112,6%	25,8%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 060	1 520	29 760	17 350	47 100	65 380	106 310	157 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-95,9%	-50,3%	-40,5%	-19,1%	-5,8%	5,5%	112,6%	25,8%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 060	1 520	29 760	23 300	47 100	63 920	106 310	157 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-95,9%	-50,3%	-40,5%	-14,2%	-5,8%	5,0%	112,6%	25,8%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 060	1 520	29 760	18 580	47 010	63 630	106 310	157 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-95,9%	-50,3%	-40,5%	-18,0%	-6,0%	4,9%	112,6%	25,8%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 050	1 510	29 760	16 560	47 010	63 010	106 310	157 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-95,9%	-50,3%	-40,5%	-19,8%	-6,0%	4,7%	112,6%	25,8%

Materiał ma charakter informacyjny. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym Funduszu oraz z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID). Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.

PKO AKCJI RYNKU ZŁOTA (PKO PARASOŁOWY - FIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Materiał informacyjny

Inwestycja w fundusze inwestycyjne otwarte wiąże się z nabyciem jednostek uczestnictwa. Fundusz PKO Parasolowy - fio nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Parasolowy - fio znajduje się w prospekcie informacyjnym dostępnym u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl, pod linkiem www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekty-informacyjne/ oraz w KID dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl, pod linkiem www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kid/. Zarówno prospekt informacyjny, jak i KID dostępne są wyłącznie w języku polskim. Streszczenie praw inwestorów funduszu inwestycyjnego PKO Parasolowy - fio zostało zawarte w odpowiednich postanowieniach prospektu informacyjnego w rozdziale III Prawa Uczestników Funduszu. Streszczenie praw inwestorów dostępne jest w języku polskim. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KID Subfunduszu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w Tabeli Opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl/tabela-oplat/.

Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać zmienności. Możliwe do uzyskania wyniki zamieszczone są w dokumentach KID w sekcji: Jakie są ryzyka i możliwe korzyści. Subfundusz może inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa.

Opodatkowanie związane z inwestycją w jednostki uczestnictwa Subfunduszu zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub porady prawnej.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019384. Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 18.460.400 złotych. NIP 526-17-88-449. PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.